

# 南京市亲近母语公益发展中心 2017 年度工作报告书

本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

(民办非企业单位印章)

日期: 2018-06-11



## 法定代表人（合伙人、个体负责人）申明

本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：

日期：2018-06-11

年检事宜联系人：李金莹  
移动号码：15996233808

电话：025-68731604  
电子邮件：lijinying@qjmy.cn

## 目 录

### 一、基本信息

### 二、内部建设情况

- (一) 2017年度登记事项变更情况
- (二) 2017年度会议及换届情况
- (三) 内部制度建设
- (四) 理事、监事备案表
- (五) 工作人员情况
- (六) 党组织建设情况

### 三、接受监督情况

### 四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

### 五、业务活动情况

- (一) 2017年度业务活动总体情况和2018年度计划简要
- (二) 2017年度举办公益活动情况
- (三) 2017年度接受捐赠资助情况和使用情况
- (四) 2017年度国际交流与合作情况
- (五) 2017年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况

### 六、其它需要说明的情况

### 七、年检审查意见

## 一、基本信息

|                          |                                                                                                                 |           |              |                               |                       |            |                   |                            |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------------|------|
| 名 称                      | 南京市亲近母语公益发展中心                                                                                                   |           | 单位性质         | 法人                            |                       | 行业分类       | 社会服务              |                            |      |
| 业务主管单位                   | 栖霞区民政局                                                                                                          |           | 成立时间         | 2014-06-25                    |                       |            |                   |                            |      |
| 业务范围                     | 亲子阅读指导咨询服务, 活动策划和执行, 公益儿童阅读人才培养, 公益研究与交流, 儿童阅读推广, 儿童母语教育研究。                                                     |           |              |                               |                       |            |                   |                            |      |
| 统一社会信用代码                 | 52320113302544556C                                                                                              |           | 开办资金         | 20万元                          |                       | 捐资         | 20万元              |                            |      |
| 执业许可证号                   | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                                |           |              |                               |                       | 出资         | 0万元               |                            |      |
|                          |                                                                                                                 |           |              |                               |                       | 国有资产       | 0万元               |                            |      |
| 住 所                      | 南京紫东路1号紫东国际创意园E1栋                                                                                               |           |              |                               |                       | 邮政编码       | 210049            |                            |      |
| 住所来源                     | <input type="checkbox"/> 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 个人或组织无偿提供 <input type="checkbox"/> 租赁 (租赁到期日: ) |           |              |                               |                       |            |                   |                            |      |
| 联系电话                     | 025-68731604                                                                                                    |           | 手机电话         | 15996233808                   |                       | 传真         | 025-68731604      |                            |      |
| 网址                       | www.qjmy.org                                                                                                    |           | 电子邮箱         | qjmygongyi@qjmy.cn            |                       | 微信公众号      | 亲近母语公益            |                            |      |
| 法定代表人<br>(合伙、个<br>体负责人)  | 姓名                                                                                                              | 徐冬梅       | 性别           | 女                             | 出生日期                  | 1969-11-29 |                   |                            |      |
|                          | 政治面貌                                                                                                            | 中国民主促进会会员 | 学历           | 大学本科                          |                       | 担任职务       | 理(董) 董事长          |                            |      |
| 理(董)事<br>会、监事会<br>及行政负责人 | 理事(合伙人)人数                                                                                                       | 3         |              | 监事(会)人数                       | 1                     |            | 70岁以上负责人数         | 0                          |      |
|                          | 理<br>(董)<br>事<br>长                                                                                              | 姓名        | 徐冬梅          | 性别                            | 女                     |            | 出生日期              | 1969-11-29                 |      |
|                          |                                                                                                                 | 政治面貌      | 中国民主促进会会员    | 学历                            | 大学本科                  |            | 是否专职              | 兼职                         |      |
|                          |                                                                                                                 | 工作单位及职务   |              |                               | 江苏亲近母语文化教育有限公司董事长兼总经理 |            |                   |                            |      |
|                          |                                                                                                                 | 电话        | 025-68710066 |                               |                       | 移动号码       | 13852733816       |                            |      |
|                          | 行政<br>负责<br>人                                                                                                   | 姓名        | 李金莹          | 性别                            | 女                     |            | 出生日期              | 1988-11-14                 |      |
|                          |                                                                                                                 | 政治面貌      | 中国共产党党员      | 学历                            | 硕士研究生                 |            | 是否专职              | 专职                         |      |
|                          |                                                                                                                 | 电话        | 025-68731604 | 传真                            | 025-68731604          | 移动号码       | 15996233808       |                            |      |
|                          | 现职公务员兼任负责人                                                                                                      |           |              | 省部级及以上(0)人; 地厅级(0)人; 县处级(0)人; |                       |            |                   |                            |      |
|                          | 退(离)休领导干部担任负责人                                                                                                  |           |              | 省部级及以上(0)人; 地厅级(0)人; 县处级(0)人; |                       |            |                   |                            |      |
|                          | 退(离)休领导干部担任理事数                                                                                                  |           |              | 省部级及以上(0)人; 地厅级(0)人; 县处级(0)人; |                       |            |                   |                            |      |
|                          | 工作人员                                                                                                            | 类别\项目     |              | 人数                            | 平均年龄                  | 女性人数       | 本科以<br>上学历<br>人数  | 专业技术人员<br>(有职称、职<br>业资格人员) | 党员人数 |
| 专职工作人员                   |                                                                                                                 | 2         | 28           | 2                             | 2                     | 0          | 2                 |                            |      |
| 兼职工作人员                   |                                                                                                                 | 6         | 48           | 4                             | 6                     | 5          | 0                 |                            |      |
| 全体工作人员                   |                                                                                                                 | 8         | 43.00        | 6                             | 8                     | 5          | 2                 |                            |      |
| 新闻发言人                    | 姓名                                                                                                              |           | 固定电话         |                               | 移动电话                  |            | 电子邮箱              |                            |      |
|                          | 李金莹                                                                                                             |           | 025-68731604 |                               | 15996233808           |            | lijinying@qjmy.cn |                            |      |
| 志愿者                      | 志愿者人数                                                                                                           |           | 150          |                               | 累计志愿劳动时间              |            | 380小时             |                            |      |
| 举办刊物情况                   | 公开发行的刊物数                                                                                                        |           | 0            |                               | 内部资料性刊物数              |            | 1                 |                            |      |
| 公益活动                     | 举办次数                                                                                                            |           | 17           |                               | 公益活动支出                |            | 209314元           |                            |      |
| 国际交流<br>与合作              | 国际合作项目                                                                                                          |           | 0项           |                               | 参加国际会议                |            | 0次                |                            |      |
|                          | 参加国际组织                                                                                                          |           | 0个           |                               | 组团出国(境)访问             |            | 0次                |                            |      |
| 其他                       | 举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动                                                                                       |           |              |                               |                       |            | 1项                |                            |      |

## 二、内部建设情况

### (一) 2017年度登记、备案事项变更情况

| 变更事项     | 是否变更 | 办理情况 | 批准时间 |
|----------|------|------|------|
| 变更名称     | 否    |      |      |
| 变更活动地域   | 否    |      |      |
| 变更业务范围   | 否    |      |      |
| 变更住所     | 否    |      |      |
| 变更开办资金   | 否    |      |      |
| 变更法定代表人  | 否    |      |      |
| 变更业务主管单位 | 否    |      |      |
| 负责人变更备案  | 否    |      |      |
| 修改章程     | 否    |      |      |

### (二) 2017年度会议及换届情况

| 章程规定        | 换届或会议情况               | 会议召开方式 |
|-------------|-----------------------|--------|
| 理事会（4）年一届   | 最近一次换届时间为（2014-03-01） | 现场会议方式 |
| 理事会一年（1）次   | 本年度召开理事会（1）次          | 通讯方式   |
| 常务理事会一年（2）次 | 本年度召开常务理事会（2）次        | 通讯方式   |



## (二) 内部制度建设

|        |                      |                                                                                                                                                     |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 证书印章管理 | 证书保管、使用管理制度          | 有                                                                                                                                                   | 保管在           | 理事长  |       |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 印章保管、使用管理制度          | 有                                                                                                                                                   | 保管在           | 理事长  |       |       |   |  |  |  |  |  |
| 档案管理   | 档案管理制度               | 有                                                                                                                                                   | 保管在           | 理事长  |       |       |   |  |  |  |  |  |
| 工作人员管理 | 专职工作人员签订聘用(劳动)合同人数   | 2                                                                                                                                                   | 专职工作人员平均工资(元) |      | 10500 |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数 | 失业保险                                                                                                                                                | 2             | 养老保险 | 2     | 医疗保险  | 2 |  |  |  |  |  |
|        |                      | 工伤保险                                                                                                                                                | 2             | 生育保险 | 2     | 住房公积金 | 2 |  |  |  |  |  |
| 财务管理   | 人民币开户银行              | 中国农业银行南京仙林支行                                                                                                                                        |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 人民币银行账号              | 10112001040000997                                                                                                                                   |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 开户名称                 | 南京市亲近母语公益发展中心                                                                                                                                       |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 外币开户银行               | 无                                                                                                                                                   |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 外币银行账号               | 0                                                                                                                                                   |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 财务登记                 | 是                                                                                                                                                   | 税务登记          |      | 地税    |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 财务管理制度               | 有                                                                                                                                                   | 固定资产管理制度      |      | 有     |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 执行会计制度               | 《民间非营利组织会计制度》                                                                                                                                       |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 专职财会人员数              | 0                                                                                                                                                   | 具有会计职业资格人数    |      | 0     |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 使用票据种类               | <input checked="" type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠票据<br><input type="checkbox"/> 其他 |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |
|        | 财务软件                 | 财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》：计划使用                                                                                                                  |               |      |       |       |   |  |  |  |  |  |

(四) 理事、监事各案表

|        |                                                  |      |                    |            |        |
|--------|--------------------------------------------------|------|--------------------|------------|--------|
| 姓名     | 徐冬梅                                              |      | 出生日期               | 1969-11-29 |        |
| 性别     | 女                                                | 民族   | 汉族                 | 国籍或地区      | 中国     |
| 证件类型   | 内地居民身份证                                          | 证件编号 | 32100219691129152X |            |        |
| 理事/监事  | 理事                                               | 民非职务 | 理事长                | 专职/兼职      | 兼职     |
| 工作单位   | 江苏亲近母语文化教育有限公司董事长兼总经理                            |      |                    |            |        |
| 通讯地址   | 南京市栖霞区紫东路1号紫东创意园E1栋                              |      |                    | 邮政编码       | 210049 |
| 政治面貌   | 中国民主促进会会员                                        | 联系电话 | 13852733816        |            |        |
| 内部履行程序 | 2014-03-01，第1届常务理事会，选举（聘任）(请标明会议次数，如：第三次常务理事会会议) |      |                    |            |        |

|        |                                                  |      |                    |            |        |
|--------|--------------------------------------------------|------|--------------------|------------|--------|
| 姓名     | 杨爱萍                                              |      | 出生日期               | 1972-04-23 |        |
| 性别     | 女                                                | 民族   | 汉族                 | 国籍或地区      | 中国     |
| 证件类型   | 内地居民身份证                                          | 证件编号 | 220102197204232825 |            |        |
| 理事/监事  | 监事                                               | 民非职务 | 监事                 | 专职/兼职      | 兼职     |
| 工作单位   | 江苏亲近母语文化教育有限公司                                   |      |                    |            |        |
| 通讯地址   | 南京市栖霞区紫东路1号紫东创意园E1栋                              |      |                    | 邮政编码       | 210049 |
| 政治面貌   | 群众                                               | 联系电话 | 15190438310        |            |        |
| 内部履行程序 | 2014-03-01，第1届常务理事会，选举（聘任）（请标明会议次数，如：第三次常务理事会会议） |      |                    |            |        |

|        |                                                  |      |                    |            |        |
|--------|--------------------------------------------------|------|--------------------|------------|--------|
| 姓名     | 张守礼                                              |      | 出生日期               | 1971-08-18 |        |
| 性别     | 男                                                | 民族   | 汉族                 | 国籍或地区      | 中国     |
| 证件类型   | 内地居民身份证                                          | 证件编号 | 130803197108180431 |            |        |
| 理事/监事  | 理事                                               | 民非职务 | 理事                 | 专职/兼职      | 兼职     |
| 工作单位   | 北京世纪奕阳教育科技有限公司                                   |      |                    |            |        |
| 通讯地址   | 北京市西城区新街口外大街8号5幢400室                             |      |                    | 邮政编码       | 100035 |
| 政治面貌   | 群众                                               | 联系电话 | 13911908105        |            |        |
| 内部履行程序 | 2014-03-01，第1届常务理事会，选举（聘任）(请标明会议次数，如：第三次常务理事会会议) |      |                    |            |        |

|        |                                                        |      |                    |            |        |
|--------|--------------------------------------------------------|------|--------------------|------------|--------|
| 姓名     | 王胜                                                     |      | 出生日期               | 1969-09-15 |        |
| 性别     | 男                                                      | 民族   | 汉族                 | 国籍或地区      | 中国     |
| 证件类型   | 内地居民身份证                                                | 证件编号 | 32100219690915151X |            |        |
| 理事/监事  | 理事                                                     | 民非职务 | 理事                 | 专职/兼职      | 兼职     |
| 工作单位   | 上海佰特教育科技有限公司                                           |      |                    |            |        |
| 通讯地址   | 上海市虹口区飞虹路360弄                                          |      |                    | 邮政编码       | 200080 |
| 政治面貌   | 群众                                                     | 联系电话 | 13818690840        |            |        |
| 内部履行程序 | 2014-03-01, 第1届常务理事会, 选举 (聘任) (请标明会议次数, 如: 第三次常务理事会会议) |      |                    |            |        |

(五) 工作人员情况

请填写内设机构负责人信息

| 序号 | 姓名  | 性别 | 政治面貌    | 出生日期       | 学历    | 所在部门及职务 | 党组织关系所在党支部名称 |
|----|-----|----|---------|------------|-------|---------|--------------|
| 1  | 李金莹 | 女  | 中国共产党党员 | 1988-11-14 | 硕士研究生 | 运营总监    | 无            |
| 2  | 刘倩  | 女  | 群众      | 1974-03-21 | 大学本科  | 项目总监    | 无            |



(六) 党组织建设情况

是否建立党组织： 否

未建立党组织

|         |            |      |         |      |        |   |
|---------|------------|------|---------|------|--------|---|
| 党员总人数   |            | 2人   |         |      |        |   |
| 群团工作    | 是否建立工会     | 否    | 是否建立团组织 | 否    | 是否建立妇联 | 否 |
|         | 群团组织开展活动次数 |      | 0次      |      |        |   |
| 党建工作联络员 | 姓名         | 联系方式 |         | 派出单位 |        |   |
|         |            |      |         |      |        |   |

**三、接受监督管理情况**（请如实填写，填写内容如与登记管理机关结论不一致，以登记管理机关结论为准）

|            |           |        |                    |        |
|------------|-----------|--------|--------------------|--------|
| 年度检查       | 检查年度      | 年检结论   | 整改情况               |        |
|            | 2014年度    | 合格     | 无整改内容              |        |
|            | 2015年度    | 合格     | 无整改内容              |        |
|            | 2016年度    | 合格     | 无整改内容              |        |
| 社会组织<br>评估 | 是否参评      | 是      | 评估结论               | 1A     |
|            | 取得评估等级的时间 |        | 2018-03-30         |        |
|            | 有效期至      |        | 2023-03-29         |        |
| 财务审计       | 年度        | 是否接受审计 | 审计机构               | 审计报告用途 |
|            | 2014年     | 是      | 江苏天诚会计事务所有限<br>公司  | 年检     |
|            | 2015年     | 是      | 南京维施信会计事务所         | 年检     |
|            | 2016年     | 是      | 江苏国侨会计事务所有<br>限公司  | 年检     |
| 行政处罚       | 是否受到过行政处罚 |        | 否（如选否，则不需填写以下四项内容） |        |
|            | 行政处罚时间    |        |                    |        |
|            | 行政处罚种类    |        |                    |        |
|            | 行政处罚实施机关  |        |                    |        |
|            | 违法行为      |        |                    |        |

## 四、财务会计报告

### (一) 资产负债表

(截止到2017年12月31日)

单位: 人民币元

| 资 产         | 行次 | 年初数        | 期末数        | 负债和净资产     | 行次  | 年初数        | 期末数        |
|-------------|----|------------|------------|------------|-----|------------|------------|
| 流动资产:       |    |            |            | 流动负债:      |     |            |            |
| 货币资金        | 1  | 248050.81  | 254037.52  | 短期借款       | 61  | 0          | 0          |
| 短期投资        | 2  | 800000.00  | 1300000.00 | 应付款项       | 62  | 251718.42  | 917907.24  |
| 应收款项        | 3  | 1000       | 1512.70    | 应付工资       | 63  | 41900.00   | 31474.94   |
| 预付账款        | 4  | 0          | 0          | 应交税金       | 65  | 7183.50    | 9607.48    |
| 存 货         | 8  | 0          | 0          | 预收账款       | 66  | 245151.55  | 0          |
| 待摊费用        | 9  | 0          | 0          | 预提费用       | 71  | 0          | 0          |
| 一年内到期的长期债权投 | 15 | 0          | 0          | 预计负债       | 72  | 0          | 0          |
| 资           |    |            |            |            |     |            |            |
| 其他流动资产      | 18 | 0          | 0          | 一年内到期的长期负债 | 74  | 0          | 0          |
| 流动资产合计      | 20 | 1049050.81 | 1555550.22 | 其他流动负债     | 78  | 0          | 0          |
|             |    |            |            | 流动负债合计     | 80  | 545953.47  | 958989.66  |
| 长期投资:       |    |            |            |            |     |            |            |
| 长期股权投资      | 21 | 0          | 0          | 长期负债:      |     |            |            |
| 长期债权投资      | 24 | 0          | 0          | 长期借款       | 81  | 0          | 0          |
| 长期投资合计      | 30 | 0          | 0          | 长期应付款      | 84  | 0          | 0          |
|             |    |            |            | 其他长期负债     | 88  | 0          | 0          |
| 固定资产:       |    |            |            | 长期负债合计     | 90  | 0          | 0          |
| 固定资产原价      | 31 | 0          | 0          |            |     |            |            |
| 减: 累计折旧     | 32 | 0          | 0          | 受托代理负债:    |     |            |            |
| 固定资产净值      | 33 | 0          | 0          | 受托代理负债     | 91  | 0          | 0          |
| 在建工程        | 34 | 0          | 0          |            |     |            |            |
| 文物文化资产      | 35 | 0          | 0          | 负债合计       | 100 | 545953.47  | 958989.66  |
| 固定资产清理      | 38 | 0          | 0          |            |     |            |            |
| 固定资产合计      | 40 | 0          | 0          |            |     |            |            |
| 无形资产:       |    |            |            |            |     |            |            |
| 无形资产        | 41 | 0          | 0          | 净资产:       |     |            |            |
|             |    |            |            | 非限定性净资产    | 101 | 503097.34  | 596560.56  |
| 受托代理资产:     |    |            |            | 限定性净资产     | 105 | 0          | 0          |
| 受托代理资产      | 51 | 0          | 0          | 净资产合计      | 110 | 503097.34  | 596560.56  |
|             |    |            |            |            |     |            |            |
| 资产总计        | 60 | 1049050.81 | 1555550.22 | 负债和净资产总计   | 120 | 1049050.81 | 1555550.22 |

## (二) 业务活动表

(截止到2017年12月31日)

单位: 人民币元

| 项 目                          | 行次 | 上年末数       |     |            | 本年累计数     |     |           |
|------------------------------|----|------------|-----|------------|-----------|-----|-----------|
|                              |    | 非限定性       | 限定性 | 合计         | 非限定性      | 限定性 | 合计        |
| 一、收 入                        |    |            |     |            |           |     |           |
| 其中: 捐赠收入                     | 1  | 0          | 0   | 0          | 545000.67 | 0   | 545000.67 |
| 会费收入                         | 2  | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| 政府补助收入                       | 3  | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| 提供服务收入                       | 4  | 1195941.49 | 0   | 1195941.49 | 298962.42 | 0   | 298962.42 |
| 商品销售收入                       | 5  | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| 投资收益                         | 6  | 18100.84   | 0   | 18100.84   | 33031.64  | 0   | 33031.64  |
| 其他收入                         | 9  | 24.24      | 0   | 24.24      | 0         | 0   | 0         |
| 收入合计                         | 11 | 1214066.57 | 0   | 1214066.57 | 876994.73 | 0   | 876994.73 |
| 二、费 用                        |    |            |     |            |           |     |           |
| (一) 业务活动成本                   | 12 | 715576.62  | 0   | 715576.62  | 605841.07 | 0   | 605841.07 |
| 其中: 捐赠项目成本                   |    | 715576.62  | 0   | 715576.62  | 605841.07 | 0   | 605841.07 |
| 会员活动成本                       |    | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| 政府补助成本                       |    | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| 提供服务成本                       |    | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| 销售商品成本                       |    | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| 投资活动成本                       |    | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| 业务活动税金及附加                    |    | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| (二) 管理费用                     | 21 | 205191.51  | 0   | 205191.51  | 134862.48 | 0   | 134862.48 |
| (三) 筹资费用                     | 24 | 7750.06    | 0   | 7750.06    | 3990.51   | 0   | 3990.51   |
| (四) 其他费用                     | 28 | 1523.52    | 0   | 1523.52    | 38837.45  | 0   | 38837.45  |
| 费用合计                         | 35 | 930041.71  | 0   | 930041.71  | 783531.51 | 0   | 783531.51 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产            | 40 | 0          | 0   | 0          | 0         | 0   | 0         |
| 四、净资产变动额<br>(若为净资产减少额, 以号填列) | 45 | 284024.86  | 0   | 284024.86  | 93463.22  | 0   | 93463.22  |



## (三) 现金流量表

(截止到2017年12月31日)

单位: 人民币元

| 项 目               | 行次 | 金 额        |
|-------------------|----|------------|
| 一、业务活动产生的现金流量:    |    |            |
| 接受捐赠收到的现金         | 1  | 545000.67  |
| 提供服务收到的现金         | 3  | 307418.59  |
| 销售商品收到的现金         | 4  | 0          |
| 政府补助收到的现金         | 5  | 0          |
| 收到的其他与业务活动有关的现金   | 8  | 259574.03  |
| 现金流入小计            | 13 | 1111993.29 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14 | 0          |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 15 | 191098.21  |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16 | 426375.74  |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19 | 21564.27   |
| 现金流出小计            | 23 | 639038.22  |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 24 | 472955.07  |
| 二、投资活动产生的现金流量:    |    |            |
| 收回投资所收到的现金        | 25 | 0          |
| 取得投资收益所收到的现金      | 26 | 33031.64   |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0          |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 30 | 0          |
| 现金流入小计            | 34 | 33031.64   |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0          |
| 对外投资所支付的现金        | 36 | 500000     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 39 | 0          |
| 现金流出小计            | 43 | 500000     |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | -466968.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:    |    |            |
| 借款所收到的现金          | 45 | 0          |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 48 | 0          |
| 现金流入小计            | 50 | 0          |
| 偿还借款所支付的现金        | 51 | 0          |
| 偿付利息所支付的现金        | 52 | 0          |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 55 | 0          |
| 现金流出小计            | 58 | 0          |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 59 | 0          |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 60 | 0          |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 61 | 5986.71    |



## 五、业务活动情况

### (一) 2017年年度业务活动总体情况和2018年年度工作计划摘要 (限1500字)

(请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况及开展扶贫工作情况。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。)

- 1、遵守国家法律法规和国家政策情况：2017年南京市亲近母语公益发展中心严格遵守国家法律法规，其中包括依法纳税和依法开展相关活动，按照《慈善法》和公益组织的相关政策条例运营机构和实施公益项目，未受到过任何行政处罚。
- 2、履行登记手续情况：南京市亲近母语公益发展中心严格按照社会评估和年检要求，准备各种相应材料，履行规定程序。
- 3、理事会召开情况：2017年未召开理事会。
- 4、人员和机构变动情况：2017年南京市亲近母语公益发展中心与2名专职人员签订劳动合同，并与两人签订兼职服务协议。
- 5、财务管理情况：2017年南京市亲近母语公益严格按照《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》等法律法规和《南京市亲近母语公益发展中心章程》，施行财务管理。
- 6、按照章程开展活动情况：
- (1) 2017年，亲近母语公益发布了《小学生分级阅读书目·2017版》引起了广发关注，转载平台89家；
- (2) 完成春桃·点灯人伙伴计划评估，制作了项目评估报告和项目手册；
- (3) 截至12月31日，星星点灯计划一共支持了102位项目教师和 35 所项目学校的 400 多位阅读种子教师实现阅读专业成长，服务学生超过 20000 人，捐赠图书超过 14000册，提供网络课程超过 4500 小时。举办过 12 次网络教研、24 期“周五小讲坛”、读书会 and 一期实地种子教师研习营。另外，2017年9月，星星点灯计划三期开放申请，12月31日，已收到64位老师的申请，为10位老师配备启动书包。

(一) 年度举办公益活动的情况

| 序号 | 活动名称              | 时间         | 地点            | 活动内容                      | 经济、社会效益                   |
|----|-------------------|------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 星星点灯计划“周五小讲坛”栏目开设 | 2017-02-10 | 星星点灯计划QQ群     | 每周五请1到2名项目教师分享自己阅读推广经验    | 鼓励分享者回顾阅读历程,梳理思路;启发其他乡村教师 |
| 2  | 星星点灯计划新增学校版       | 2017-02-20 | 亲近母语公众号       | 星星点灯计划新增学校版,重点在书香校园打造。    | 鼓励学校建设书香校园,提升学校教师阅读指导能力。  |
| 3  | 星星点灯计划网络教研        | 2017-04-20 | CCtalk-星星点灯计划 | 邀请徐世赞老师为项目老师们做分享主题阅读经验分享。 | 为400余名教师的阅读实践提供了新的理论和指导。  |
| 4  | 小学生分级阅读书目发布       | 2017-04-12 | 亲近母语公众号       | 发布《小学生分级阅读书目·2017版》,引起关注  | 为全国些小学生提供了科学、系统的分级阅读书目。   |
| 5  | 星星点灯计划网络教研        | 2017-05-25 | CCtalk-星星点灯计划 | 邀请宁海侠老师做关于整本书阅读课程的网络教研    | 提升了400余名种子教师整本书阅读教学能力。    |
| 6  | 星星点灯计划第一期种子教师研习营  | 2017-07-10 | 南京            | 针对项目教师开展种子教师研习营,进行线下集中培训。 | 老师们学习专业知识并模拟,回去即可实践。      |
| 7  | 星星点灯计划教师版开放申请     | 2017-09-28 | 亲近母语公众号       | 教师版把变为全年开放申请,方便乡村教师申请加入   | 为乡村教师学习阅读实践提供了更多的机会。      |
| 8  | 星星点灯计划图书配置        | 2017-09-29 | 全国各地          | 星星点灯计划为44位教师配置图书陆续配送到位。   | 为乡村教师提供阅读课程开展的书籍,丰富乡村学生视野 |
| 9  | 星星点灯计划网络课程发放      | 2017-09-29 | 全国各地          | 为教师和开通3654小时网络学习课程。       | 提高了乡村教师阅读课程理论水平和阅读教学能力。   |
| 10 | 星星点灯计划网络教研        | 2017-10-12 | CCtalk-星星点灯计划 | 孔晓艳老师为老师们讲解了儿童诵读课程的操作与方法  | 提升了500余名乡村教师的儿童诵读课程实践能力。  |
| 11 | 星星点灯计划网络教研        | 2017-10-18 | CCtalk-星星点灯计划 | 邀请稷山县蔡村中心校加志宏校长进行书香校园建设分享 | 为乡村学校提供了书香校园建设经验。         |
| 12 | 第一届星星点灯诗歌创作大赛     | 2017-11-08 | 亲近母语公众号       | 第一届星星点灯诗歌创作大赛开展,鼓励项目内学生投稿 | 为乡村教师和学生提供了一个风采展示的平台      |
| 13 | 第一届星星点灯诗歌创作大赛     | 2017-11-08 | 亲近母语公众号       | 第一届星星点灯诗歌创作大赛开展,鼓励项目内学生投稿 | 为乡村教师和学生提供了一个风采展示的平台      |
| 14 | 星星点灯计划网络会议        | 2018-11-14 | CCtalk-星星点灯计划 | 主持召开项目学校会议,明确了儿童阅读课程开展要求  | 为乡村学校阅读课程开展明确了要求和方向。      |
| 15 | 星星点灯计划网络教研        | 2017-12-14 | CCtalk-星星点灯计划 | 邀请彭志辉老师例进行图画书阅读课程教学分享。    | 提升了乡村教师图画书阅读课程实践能力。       |
| 16 | 实地走访培训            | 2018-12-21 | 南阳三所项目学校      | 对南阳市三所星星点灯计划项目学校进行实地走访培   | 乡村教师实地观摩学习阅读课程,提高乡村教师实践能  |

|    |            |            |               |                    |                   |
|----|------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|
|    |            |            |               | 训。                 | 力                 |
| 17 | 星星点灯计划网络会议 | 2017-12-28 | CCtalk-星星点灯计划 | 召开期末总结会议，明确了新学期要求。 | 督促乡村学校和教师进行阅读实践总结 |

(二) 年度接受捐赠资助情况和使用情况 (单位: 人民币元)

| 项 目         | 现金                                                                                                                                        | 非现金折合 | 合计        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 一、本年度捐赠收入   | 545000.67                                                                                                                                 | 0     | 545000.67 |
| (一) 来自境内的捐赠 | 545000.67                                                                                                                                 | 0     | 545000.67 |
| 其中: 来自境内自然人 | 10000                                                                                                                                     | 0     | 10000     |
| 来自境内组织      | 535000.67                                                                                                                                 | 0     | 535000.67 |
| (二) 来自境外的捐赠 | 0                                                                                                                                         | 0     | 0         |
| 其中: 来自境外自然人 | 0                                                                                                                                         | 0     | 0         |
| 来自境外组织      | 0                                                                                                                                         | 0     | 0         |
| 主要用途和使用情况   | 北京险峰公益基金会捐赠15万, 主要用于机构发展, 包括人员工资、培训费用、办公费用等。<br>除个人捐赠1万不限制用途还未使用外, 其他38500.67元全部用于星星点灯计划, 其中, 2017年星星点灯计划支出289188.63元, 剩余资金将继续用于星星点灯计划支出。 |       |           |



(四) 2017年度国际交流与合作情况

1. 国际合作项目（最主要的三项）

☒ 无此情况

| 序号 | 项目名称 | 批准机关 | 境外合作单位名称 | 境外合作单位所属国家、地区或国际组织 | 项目资金<br>(单位: 人民币元) |    |    | 项目类别 | 项目实施时间 |      | 项目实施地(填写省级行政区名称) |
|----|------|------|----------|--------------------|--------------------|----|----|------|--------|------|------------------|
|    |      |      |          |                    | 合计                 | 境内 | 境外 |      | 开始时间   | 结束时间 |                  |
| 1  |      |      |          |                    |                    |    |    |      |        |      |                  |
| 2  |      |      |          |                    |                    |    |    |      |        |      |                  |
| 3  |      |      |          |                    |                    |    |    |      |        |      |                  |

2. 参加国际会议（最主要的三项）

☒ 无此情况

| 序号 | 会议名称 | 会议时间 |      | 会议地点 | 会议类型 | 主办单位名称 | 我方经费来源 | 我方发言主题 |
|----|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
|    |      | 开始时间 | 结束时间 |      |      |        |        |        |
| 1  |      |      |      |      |      |        |        |        |
| 2  |      |      |      |      |      |        |        |        |
| 3  |      |      |      |      |      |        |        |        |

### 3. 参加国际组织（最主要的五项）

☒ 无此情况

| 序号 | 国际组织名称<br>(中、英文全称) | 国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费<br>数额(单位: 人民币元/年) | 担任职务情况 |        |        |
|----|--------------------|--------|------|------------------------|--------|--------|--------|
|    |                    |        |      |                        | 职务类型   | 任职开始时间 | 任职结束时间 |
| 1  |                    |        |      |                        |        |        |        |
| 2  |                    |        |      |                        |        |        |        |
| 3  |                    |        |      |                        |        |        |        |
| 4  |                    |        |      |                        |        |        |        |
| 5  |                    |        |      |                        |        |        |        |

### 4. 组团出国(境)访问（最主要的三项）

☒ 无此情况

| 序号 | 出访国家或地区 | 出访时间 |      | 出访人数 | 出访目的 | 经费来源 | 境外邀请单位名称 | 批准机关 |
|----|---------|------|------|------|------|------|----------|------|
|    |         | 开始时间 | 结束时间 |      |      |      |          |      |
| 1  |         |      |      |      |      |      |          |      |
| 2  |         |      |      |      |      |      |          |      |
| 3  |         |      |      |      |      |      |          |      |

(五) 举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况

| 序号 | 活动名称             | 类型     | 时间或周期          | 对象      | 地点 | 批准单位 |
|----|------------------|--------|----------------|---------|----|------|
| 1  | 星星点灯计划第一期种子教师研习营 | 阅读教学培训 | 2017年7月11日-15日 | 项目内乡村教师 | 南京 | 无    |

## 七、其它需要说明的情况（限1000字）

南京市亲近母语公益发展中心是一家为乡村教师和乡村学校提供儿童阅读资源和专业指导的公益慈善组织。2017年没有任何收费项目，也没有收取任何费用，所有收入来源于公益基金会捐赠以及公众捐赠。但由于部分收入未能开具捐赠票据，开具的是税务发票，故在审计报告中体现的是“提供服务收入”。为与审计报告保持一致，在年度接受捐赠收入中只体现了开具捐赠发票的“捐赠收入”的相关捐赠情况和使用情况。敬请谅解。



# 八、年检审查意见

业务主管单位初审意见

同意年检  
2018年8月9日  
民政局长



登记管理机关审查意见

年 (印鉴) 月 日

2017年度工作信息采集表

☑ 无此情况

1. 基本信息

|                             |                               |              |          |     |    |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-----|----|
| 外籍人员在<br>本单位工作情况<br>(单位:人数) | 工作人员                          | 分支(代表)机构负责人  |          | 志愿者 | 其他 |
|                             |                               |              |          |     |    |
| 本年度参加国际会议情况                 | 共参加 次, 其中,                    | 主办<br>(联合主办) | 承办(联合承办) | 参与  |    |
|                             |                               | 次            | 次        | 次   |    |
| 本年度出国(境)情况                  | 组织或者参与出访团组共计 个, 本单位共计 人次出访。   |              |          |     |    |
| 举办外文网站                      | ☐ 否 ☐ 是, 外文网站数量 个, 外文网站使用的语言: |              |          |     |    |
| 举办外文刊物                      | ☐ 否 ☐ 是, 外文刊物数量 个, 外文刊物使用的语言: |              |          |     |    |

## 2. 在境外设立机构情况

☒ 无此情况

| 序号 | 机构名称 | 所在国家（地区） | 机构类型 | 设立时间 | 工作对象和内容 | 外派工作人员人数 |
|----|------|----------|------|------|---------|----------|
|----|------|----------|------|------|---------|----------|

注：1.本栏目统计本单位截止2017年底建立的所有境外机构，不仅限于2017年度建立的。  
2.机构类型包括：分支机构、代表机构、实体机构、合作中心、工作站（基地）、其他。

3. 在境外开展的合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

☒ 无此情况

| 序号 | 项目名称 | 境外合作方 |          | 项目资金<br>(人民币元) |    |    | 项目形式 | 实施时间（年月） | 境外实施国家（地区） |
|----|------|-------|----------|----------------|----|----|------|----------|------------|
|    |      | 组织类型  | 所在国家（地区） | 合计             | 中方 | 外方 |      |          |            |

注：1. 组织类型：外国（地区）政府组织、外国（地区）非政府组织、外国（地区）企业、外国（地区）社区、外国（地区）个人。

2. 项目形式包括但不限于会议、培训、展览、研究、考察、资助等。

#### 4. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的国际组织）

☒ 无此情况

| 序号 | 国际组织名称 | 国际组织类型 | 参加时间 | 缴纳会费数额<br>（单位：人民币元/年） | 担任职务或获得资格情况 |      |      |
|----|--------|--------|------|-----------------------|-------------|------|------|
|    |        |        |      |                       | 职务或资格类型     | 开始时间 | 结束时间 |

注：1. 本栏目统计本单位截止2017年底仍然有效参加的所有国际组织，不仅限于2017年度参加的。

2. 国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3. 职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如磋商地位、建立正式官方关系）等。



5. 近三年以来对外活动的主要成绩和典型案例

☒ 无此情况

(如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立国际性社会组织等)

6、本年度开展的援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动：☐是 ☒否

本年度开展了（0）项援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

7、2018年度计划开展的援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2018年度是否开展援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动：☐是 ☒否

2018年度计划开展（0）项援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：